

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 平成福社会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	合計
	本部	障害者支援施設 シャイン	老人保健施設 ハイム・ゾンネ			
流動資産	12,852,618	123,449,413	90,371,761	226,673,792	0	226,673,792
現金預金	8,773,918	77,210,364	32,250,085	118,234,367	0	118,234,367
有価証券	0	5,018	12,504	17,522	0	17,522
事業未収	0	43,037,607	51,577,883	94,615,490	0	94,615,490
未収補助金	3,361,558	62,552	4,994	3,429,104	0	3,429,104
貯蔵品	0	1,376,680	3,352,900	4,729,580	0	4,729,580
診療・療養費等	717,142	1,109,194	1,265,402	3,091,738	0	3,091,738
診療・療養費等	0	57,181	657,062	714,243	0	714,243
診療・療養費等	0	0	499,714	499,714	0	499,714
診療・療養費等	0	342,440	751,217	1,093,657	0	1,093,657
診療・療養費等	0	248,377	0	248,377	0	248,377
固定資産	50,482,078	314,849,898	271,213,168	636,545,144	0	636,545,144
基本財産	47,690,808	263,476,260	237,190,842	548,357,910	0	548,357,910
土地建物	41,494,000	74,717,576	64,999,800	181,211,376	0	181,211,376
その他の固定資産	6,196,808	188,758,684	172,191,042	367,146,534	0	367,146,534
その他の固定資産	2,791,270	51,373,638	34,022,326	88,187,234	0	88,187,234
建物	1	0	0	1	0	1
構築物	616,316	0	0	616,316	0	616,316
機械及び運搬具	0	20,877,921	0	20,877,921	0	20,877,921
車両及び備品	0	772,568	2	772,570	0	772,570
権利	1	6,361,476	8,944,162	15,305,639	0	15,305,639
退職給付引当金	2,174,952	600,000	700,000	3,474,952	0	3,474,952
退職給付引当金	0	555,940	23,941	579,881	0	579,881
退職給付引当金	0	22,205,733	24,104,221	46,309,954	0	46,309,954
退職給付引当金	0	0	250,000	250,000	0	250,000
資産の部合計	63,334,696	438,299,311	361,584,929	863,218,936	0	863,218,936
流動負債	6,817,794	8,421,952	10,174,046	25,413,792	0	25,413,792
事業未払金	0	3,765,402	6,824,823	10,590,225	0	10,590,225
その他の未払金	3,340,400	3,968,288	1,855,670	9,164,358	0	9,164,358
未預り金	0	82,086	461,414	543,500	0	543,500
職員預り金	3,388,394	2,756	2,756	3,393,906	0	3,393,906
職員預り金	89,000	603,420	1,029,383	1,721,803	0	1,721,803
固定負債	32,600,000	25,596,410	28,266,879	86,463,289	0	86,463,289
役員等長期借入金	32,600,000	0	0	32,600,000	0	32,600,000
退職給付引当金	0	25,596,410	28,266,879	53,863,289	0	53,863,289
負債の部合計	39,417,794	34,018,362	38,440,925	111,877,081	0	111,877,081
基本金	0	113,852,717	183,551,800	297,404,517	0	297,404,517
基本金	0	113,852,717	183,551,800	297,404,517	0	297,404,517
国庫補助金等特別積立金	0	153,294,480	3,100,351	156,394,831	0	156,394,831
国庫補助金等特別積立金	0	153,294,480	3,100,351	156,394,831	0	156,394,831
その他の積立金	0	8,926,716	20,000,000	28,926,716	0	28,926,716
その他の積立金	0	8,926,716	20,000,000	28,926,716	0	28,926,716
次期繰越活動増減差額	23,916,902	128,207,036	116,491,853	268,615,791	0	268,615,791
(うち当期活動増減差額)	9,822,427	10,746,853	7,290,846	27,860,126	0	27,860,126
純資産の部合計	23,916,902	404,280,949	323,144,004	751,341,855	0	751,341,855
負債及び純資産の部合計	63,334,696	438,299,311	361,584,929	863,218,936	0	863,218,936